



No. EXPEDIENTE  
**PROMESECAL-DAF-CM-2020-0057**

Fecha de emisión: 26/11/2020

**Programa de Medicamentos Esenciales**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00473**

Descripción: **Adquisicion de Renovación del plan de 300 Licenciamiento de Antivirus**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Tecnológico Adexsus, SRL**

RNC: **101876255**

Nombre Comercial: **Grupo Tecnológico Adexsus, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Henriquez Ureña , 10205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3527**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **377,273.38**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**Ing. Oscar A. [Apellido]**  
Encargado Departamento de Compras y Contrataciones



*[Firma]*  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
Director General



Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| Item | Código   | Descripción                                    | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 81112202 | RENOVACION DE 300 LICENCIA LICENCIAS ANTIVIRUS | 1.00     | UD     | 319,723.20          | 319,723.20              |             | 57,550.18         | 0.00                        | 377,273.38            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>319,723.20</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 57,550.18         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>377,273.38</b> |

Observaciones:

| Plan de entrega |             |                      |                    |                 |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|                 |             |                      |                    |                 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
**Ing. Oscar A. Rijo**  
 Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
 Director General

Nombre y Apellido

